

## 中化岩土集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）监事会于2019年8月16日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第三届监事会第十九次会议的通知，于2019年8月26日在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议由杨勇先生召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过了如下议案：

### 一、2019年半年度报告及摘要

监事会认为：《2019年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

2019年半年度报告发布于巨潮资讯网。2019年半年度报告摘要发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

### 二、关于延长募集资金投资项目实施期限的议案

监事会认为：公司延长“香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目”的实施期限，不构成募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害可转换公司债券持有人利益的情形。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

关于延长募集资金投资项目实施期限的公告发布于巨潮资讯网。

### 三、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

监事会认为：截至2019年6月30日，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，在日常支付中严格按照规定办理各项募集资金的审批、支付手续，公司不存在募集资金违规、违纪使用情形。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告发布于巨潮资讯网。

### 四、关于会计政策变更的议案

财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。鉴于上述相关企业会计准则的修订，公司对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部有关规定进行的合理变更和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对公司产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关于会计政策变更的公告发布于巨潮资讯网。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日